

浙江泰坦股份有限公司

关于为客户提供融资租赁业务担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过《关于为客户提供融资租赁业务担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司上资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保概述

公司为促进产品销售和市场开发，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公司拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”，证券代码：600901）开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保。公司为客户提供的融资租赁业务担保总额不超过人民币30,000万元整，担保有效期为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

在上述期限内且在额度内发生的具体担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此被担保人尚不确定；但被担保人为信誉良好、经江苏租赁审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

三、担保协议的主要内容

公司拟与江苏租赁开展合作，江苏租赁为具有相应业务资质的融资租赁公司。由江苏租赁为信誉良好、经江苏租赁审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向江苏租赁付款，公司为向江苏租赁推荐的项目提供损失共担。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

四、累计担保数量

（一）对外担保授权额度

截至本公告披露日，公司及其控股子公司因买方信贷业务经股东大会授权的为客户提供担保额为人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.24%。本次融资租赁业务提请股东大会授权的为客户提供担保额为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.86%。

（二）实际对外担保额度

截至本公告披露日，公司及其控股子公司因买方信贷业务实际对外担保额度为 8,417.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 7.26%。公司无逾期担保事项。

五、董事会意见

董事会认为，公司向客户提供融资租赁业务担保，有利于公司业务的发展，提高公司的营运资金效率和经济效益，风险基本可控，符合公司整体利益。同时公司将在具体开展相关业务时，加强对相关客户的甄别和信用情况调查等工作，对相关项目进行充分的论证和严格把关。董事会一致同意上述担保事项。该议案尚需 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

六、监事会意见

公司因业务发展需要而向相关信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务担保，有利于解决客户资金问题，促进公司业务发展。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。该议案尚需 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，本次事项有助于公司开拓市场，开发客户资源。该事项符合公司正常经营的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益

的情形，相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司为客户提供融资租赁业务担保事项的核查意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日